

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 7 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się budżet gminy na 2005 rok w wysokości:

1. DOCHODY (po zmianach)	14 097 692 zł
w tym:	
- subwencja ogólna	6 229 545 zł
- dotacje na zadania zlecone	1 778 640 zł
- dotacje na zadania własne	446 972 zł
- dochody z innych źródeł	856 811 zł
2. WYDATKI (po zmianach)	14 351 505 zł
w tym:	
- rezerwa budżetowa	33 825 zł
- wydatki na inwestycje	2 600 108 zł
- wydatki bieżące	11 717 572 zł
z tego:	
- wynagrodzenia ogółem (§ 4010, 4040, 4100)	4 672 249 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	1 022 254 zł
3. Deficyt budżetowy	253 813 zł
Z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji ściekowej Nowy – Dwór-Ostromecko - Bydgoszcz, pokryty z pobranej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy Rady Gminy przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Józef Hentrich

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/183/2005 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.**

Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 do uchwały - Plan zadań inwestycyjnych, załącznika nr 8 do uchwały - Prognozowane kwoty długu na rok 2005 i lata następne oraz załącznika nr 10 do uchwały-Plan dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

**DOCHODY - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 69 300 zł
oraz dokonuje się przeniesień w sposób następujący:**

010-01095 – zwiększa się dochody z tytułu innych lokalnych opłat (opłaty za podłączenia do wodociągów) o kwotę 4 000 zł (§ 0490) oraz wpływy z tytułu czynszów łowieckich o kwotę 1 400 zł (§ 0830),

400-40002 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł z tytułu wpłaconych odsetek od wpłat za wodę,

600-60014 – dokonuje się przeniesienia dochodów zgodnie z aneksem do podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy: zmniejsza się § 2320 a zwiększa § 6620 o kwotę 12 000 zł,

700-70005 § 0750 – zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 5 000 zł, według bieżącego wykonania,

700-70005 § 0770 – dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 20 000 zł, wg bieżącego wykonania,

700-70005 § 0830 – zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe o kwotę 11 445 zł, według bieżącego wykonania,

750-75023 – dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 3 000 zł, z tego:
§ 0490 – 1 000 zł, § 0690 – 2 000 zł,

756-75615 § 0320 – zwiększa się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 5 000 zł, według bieżącego wykonania,

756-75615 § 0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpłaconych odsetek od osób prawnych o kwotę 8 000 zł,

756-75616 – zwiększa się dochody w tym rozdziale o kwotę ogółem 6 341 zł w sposób następujący:

§ 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 4 000 zł,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej o kwotę 1 000 zł,

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetek o kwotę 1 341 zł,

756-75621 § 0010 – zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 29 000 zł,

758-75801 § 2920 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, wg decyzji Ministerstwa Finansów,

758-75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 3 000 zł,

801-80101 § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 270 zł – darowizna dla szkoły podstawowej w Ostromecku,

801-80104 – dokonuje się zwiększenia dochodów w tym rozdziale ogółem o kwotę 8 045 zł w sposób następujący:
§ 0830 – kwota 7 000 zł, są to wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolach,
§ 2310 – kwota 1 045 zł, jest to dotacja z Miasta Bydgoszczy za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska,

801-80195 § 2030 – dotacja celowa w wysokości 100 zł na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r., zgodnie z decyzją Wojewody,

852-85212 § 2010 – zmniejsza się dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 98 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,

852-85213 § 2010 – zmniejsza się dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 400 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,

852-85214 § 2030 – zmniejsza się dochody o kwotę 10 000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody,

852-85295 § 2310 – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,

900-90001 § 6280 – zmniejsza się dochody o kwotę 20 000 zł – środki na budowę kanalizacji z Agencji Nieruchomości Rolnej,

900-90003 § 0490 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu opłat za wysypisko śmieci,

921-92109 § 0960 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 389 zł – są to darowizny dla świetlic wiejskich w Ostromecku (300 zł) i Gzinie (89 zł),

921-92116 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 2030 a zwiększa się dochody w § 2020 o kwotę 8 200 zł (zastosowano mylną klasyfikację budżetową),

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

WYDATKI - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 69 300 zł oraz dokonuje przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

010-01036 – dokonuje się przeniesień między paragrafami: zmniejsza się § 4170 a zwiększa § 4300 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych budynku po „starej” szkole w Ostromecku,
Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 197 000 zł (odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego, wykonanie zespołu boisk w Czarzu i adaptacja budynku po „starej” szkole na cele kulturalne (zadanie będzie realizowane w roku 2006),
Środki przeznaczają się na wydatki związane z rozbudową Urzędu Gminy.

010-01095 – zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 o kwotę 260 zł a zwiększa w § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,

400-40002 – dokonuje się zmniejszenia § 4430 (pozostałe opłaty i składki) o kwotę 5 000 zł a zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 90001 § 4300 na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków do miasta Bydgoszczy,

600-60016 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami: zmniejsza się § 4270 o kwotę 30 000 zł i zwiększa § 4170 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu ulicy Leśnej i Szkolnej w Ostromecku, zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 21 400 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup piasku i soli na drogi gminne) oraz zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 5 000 zł (na zimowe utrzymanie dróg),

750-75023 – dokonuje się zmniejszenia wydatków § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 11 000 zł

Kwotę 9 000 zł przeznaczają się na wypłaty nagród (§4010) dla pracowników: wodociągów 40002 § 4010 - 2 000 zł , bibliotek 92116 § 4010 - 6 000 zł i kierowców autobusów 80113 § 4010 -1 000 zł oraz dokonuje się zwiększenia na składki ZUS i FP : 75023 § 4110 - 4 000 zł i § 4120 – 911 zł,

80113 § 4110 –3 350 zł i § 4120 – 650 zł,

92116 § 4110 – 1 100 zł i § 4120 – 200 zł,

Zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 260 700 zł w sposób następujący:

§ 6050 – wydatki związane z rozbudową urzędu gminy – 260 000 zł (w tym z rezerwy budżetowej kwotę 20 000 zł)

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 700 zł (na zakup kserokopiarki),

750-75095 – dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4210 o kwotę 1 750 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Pracy) i w § 4300 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na prowizje i opłaty bankowe,

751-75101- dokonuje się przeniesień między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę 1 zł i § 4120 o kwotę 1 zł a zwiększa się § 4210 o kwotę 2 zł , wg bieżącego wykonania,

751-75107 – dokonuje się przeniesień między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę 1 zł, § 4120 o kwotę 1 zł i § 4410 o kwotę 1 zł a zwiększa się § 4300 o kwotę 3 zł, w/g bieżącego wykonania,

751-75108 – dokonuje się przeniesień między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 127 zł i zwiększa się § 4410,

756-75647- zwiększa się wydatki o kwotę 1 400 zł z przeznaczeniem na wypłaty inkasa dla sołtysów (§ 4100),

757-75702 § 4810 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 000 zł z uwagi na niższe oprocentowanie zaciągniętego kredytu z PKO,

758 –75818 § 4810 – dokonuje się zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 20 000 zł,

801-80101 – dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4210 o kwotę 12 270 zł z przeznaczeniem dla Szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz 1 900 zł w § 4300, zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 2 000 zł, zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 5 000 zł i zwiększa się § 4260 o kwotę 5 000 zł,

801 – 80110 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się § 4210 oraz zmniejsza się § 4240 i zwiększa § 4260 o kwotę 800 zł,

801-80195 –wprowadza się wydatki na kwotę 100 zł (§ 4170) z przeznaczeniem na wypłaty dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

851-85154 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 10 680 zł a zwiększa § 4170 o kwotę 2 280 zł (na wypłaty umów zleceń), § 4110 (składki ZUS od umów zleceń) o kwotę 400 zł oraz wprowadza wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup komputera w wysokości 8 000 zł,

852- 85212 – świadczenia rodzinne - dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 98 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody, w tym: § 3110 o kwotę 95 000 zł i § 4210 o kwotę 3 000 zł,

852-85213 § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne –dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,

852-85214 § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,

852-85219 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o kwotę 2 000 zł i § 4280 o kwotę 800 zł a zwiększa się § 4210 o kwotę 2 800 zł

852-85295 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł przeznaczeniem dla świetlicy w Gzinie na zakup wyposażenia (dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

854 – 85401 § 4220 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych

852-85415 § 3240 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000 zł i przeznacza się na wydatki związane z zakupem paliwa i części do autobusów szkolnych (rozdział 80113

§ 4210) – kwota 23 000 zł, na wydatki z tytułu umów zleceń (opieka nad dowożonymi dziećmi-rozdział 80113 § 4170) – kwota 3 400 zł,

900-90001 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz o kwotę 20 000 zł

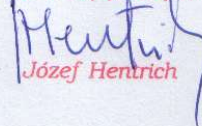
900-90003 § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i świadczenia bhp,

921-92109 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 389 zł w § 4300 z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości,

921-92116 – dokonuje się przeniesień między paragrafami: zmniejsza się § 4260 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300,

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, podpisanych porozumień oraz bieżącego wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich